



GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ - Santa Anna, 1 (L'Ateneu) 08758 Cervelló
ASSEMBLEA ORDINÀRIA D'ASSOCIATS
(CONVOCATORIA)

Associat/da Titular:

La Junta Directiva de la Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social MPS, convoca a tots els/les mutualistes, d'acord amb l'article 24 del nostres estatuts socials, a l' ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que se celebrarà a l'Ateneu de Cervelló (Sala Polivalent), carrer Santa Anna, número 1;

DISSABTE DIA 2 de JULIOL DE L'ANY 2022 A LES 10:00 DEL MATÍ EN PRIMERA CONVOCATORIA I A LES 11:00, DEL MATEIX DIA, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

L'Assemblea s'entendrà vàlidament constituïda quan es trobin presents o representats la meitat més un en primera convocatòria i qualsevol que sigui el nombre dels/les mutualistes presents en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

- Primer:** Salutació i Informe de la senyora presidenta sobre l'exercici 2021;
- Segon:** Lectura i aprovació si escau de l'acta de l'assemblea anterior;
- Tercer:** Informe de la Comissió de Control;
- Quart:** Examen i aprovació, si és procedent, dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 i de la Proposta de distribució de resultats.
- Cinquè:** Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió de la Junta Directiva durant el mateix període.
- Sisè:** Ratificació, si escau, del nomenament del Sr. Miquel Canals i Castillo com a tercer membre de la Comissió de Control i de la gestió duta a terme per la Comissió des del 26 de juliol de 2021.
- Setè:** Ratificació, si s'escau, en tot allò que sigui menester per a constància en els registres públics corresponents, dels acords adoptats en l'Assemblea General extraordinària que es va celebrar el 25 de juliol de 2021 relatius als punts segon, tercer i quart de l'ordre del dia de l'Assemblea esmentada, que eren els següents:
- “Proposta i aprovació, si escau, de deixar sense efecte les modificacions de l'article 29 dels estatuts de la Germandat que havien estat aprovades per l'Assemblea General en sessions dels dies 28 de juny de 2015 i 25 de juny de 2016.”
 - “Proposta i aprovació, si escau, de la nova redacció dels articles 28 i 29 dels estatuts després de les modificacions introduïdes en el primer (composició de la Junta Directiva d'entre un mínim de cinc i un màxim de nou membres) i en el segon (duració del mandat dels seus membres, augment de l'edat per ser elegit membre de la Junta Directiva, increment del nombre de mandats consecutius en què hi pot romandre, així com remuneració dels seus membres).”
 - “Ratificació, en allò que sigui necessari, i elecció si escau, dels membres de la Junta Directiva, sempre que resulti aprovada la proposta de nova redacció dels articles 28 i 29 dels estatuts de la Germandat, i ratificació de la gestió duta a terme des del 29 de novembre de 2020.”
- Vuitè:** Precs i Preguntes.
- Novè:** Delegació de facultats en la Presidenta i la Vice-presidenta de la Junta Directiva, indistintament, per interpretar, esmenar, completar, complementar, executar, formalitzar i elevar a públics els acords adoptats en l'Assemblea General fins a la seva inscripció en el Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya i en el Registre Mercantil, i per realitzar totes les gestions i els actes necessaris amb aquestes finalitats davant qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada.
- Desè:** Designació de tres mutualistes per a la signatura de l'Acta de l'Assemblea.

D'acord amb l'article 24 dels Estatuts de la Germandat, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de celebració de l'Assemblea General, els associats i les associades tenen dret a examinar en la seu social o a demanar el lliurament o la tramesa, gratuïtament, de la documentació referent als Comptes Anuals, a l'Informe d'Auditoria dels Comptes i a l'Informe de la Comissió de Control, així com de la documentació referent al punt setè de l'Ordre del Dia.

Segueix darrera

Es prega que assistiu a l'Assemblea, en cas de no poder-ho fer, podeu delegar el vostre vot a un altre associat o associada tot comunicant-ho per escrit a la presidència (retalleu el peu de present escrit). Amb la particularitat que l'associat no podrà ostentar més de 10 delegacions. (Art.26)

Cervelló, a 2 de juny de 2022

La Presidenta,



Trinitat Solè i Serrat



.....
DELEGACIÓ DE VOT:

En / Na (nom i cognoms) _____

En la meua Qualitat d'associat/da a la Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, MPS, no essent-me possible assistir personalment a l'Assemblea per la qual se'm convoca pel proper dia 25 de juny 2022, coneixent l'Ordre del dia de la mateixa, DELEGO el meu vot i veu a favor de:

Sr/Sra: